



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 lipca 2021 r.

Poz. 3031

UCHWAŁA NR XLIII/361/21 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/311/21 Rady Miasta Chełm z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 596 995 744,57 zł, z tego dochody bieżące 402 375 765,81 zł i dochody majątkowe 194 619 978,76 zł zastępuje się kwotą 609 832 394,13 zł, z tego dochody bieżące 403 173 563,97 zł i dochody majątkowe 206 658 830,16 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) w pkt 2 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotą 459 940,00 zł zastępuje się kwotą 511 940,00 zł,
 - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 3 378 051,64 zł zastępuje się kwotą 3 416 716,25 zł.
- 2) w § 2 kwotę 599 822 306,69 zł, z tego wydatki bieżące 401 770 967,71 zł i wydatki majątkowe 198 051 338,98 zł, zastępuje się kwotą 612 658 956,25 zł, z tego wydatki bieżące 402 518 765,87 zł i wydatki majątkowe 210 140 190,38 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) w pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotą 459 940,00 zł zastępuje się kwotą 511 940,00 zł,
 - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 2 390 151,64 zł zastępuje się kwotą 2 428 816,25 zł,
 - c) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotą 15 967 461,00 zł zastępuje się kwotą 15 785 101,00 zł.
- 3) w § 5 pkt 2:
 - lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 550 000,00 zł,
 - lit. g dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 15 084,00 zł na lit. "r) realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych w kwocie 15 084,00 zł" w dziale 85508 § 4810.

- 4) w § 6 w dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 6 257 804,12 zł zastępuje się kwotą 6 258 056,83 zł oraz kwotę wydatków 6 357 943,52 zł zastępuje się kwotą 6 358 196,23 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM

Longin Bożeński

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		596 995 744,57	521 461,39	13 358 110,95	609 832 394,13
- dochody bieżące		402 375 765,81	91 935,39	889 733,55	403 173 563,97
- dochody majątkowe		194 619 978,76	429 526,00	12 468 377,40	206 658 830,16
Dochody gminy		380 211 269,17	50 000,00	646 180,18	380 807 449,35
- dochody bieżące		277 814 846,05	50 000,00	646 180,18	278 411 026,23
dochody własne		184 846 736,80	7 860,00	34 052,18	184 872 928,98
- dochody bieżące		127 224 513,43	7 860,00	34 052,18	127 250 705,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 941,25	0,00	117,80	387 059,05
	- dochody bieżące	386 941,25	0,00	117,80	387 059,05
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	333,25	0,00	117,80	451,05
	- dochody bieżące	333,25	0,00	117,80	451,05
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	333,25	0,00	117,80	451,05
	dochody bieżące	333,25	0,00	117,80	451,05
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	333,25	0,00	117,80	451,05

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 309 473,00	0,00	245,55	107 309 718,55
	- dochody bieżące	107 309 473,00	0,00	245,55	107 309 718,55
75601	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	222 000,00	0,00	194,55	222 194,55
	- dochody bieżące	222 000,00	0,00	194,55	222 194,55
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	222 000,00	0,00	194,55	222 194,55
	dochody bieżące	222 000,00	0,00	194,55	222 194,55
§0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÝT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	0,00	194,55	2 194,55
75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 443 816,00	0,00	51,00	3 443 867,00
	- dochody bieżące	3 443 816,00	0,00	51,00	3 443 867,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	973 816,00	0,00	51,00	973 867,00
	dochody bieżące	973 816,00	0,00	51,00	973 867,00
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000,00	0,00	51,00	6 051,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 950,76	0,00	4 380,88	193 331,64
	- dochody bieżące	188 950,76	0,00	4 380,88	193 331,64
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	55 575,98	0,00	4 303,05	59 879,03
	- dochody bieżące	55 575,98	0,00	4 303,05	59 879,03
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	37 730,00	0,00	935,43	38 665,43
	dochody bieżące	37 730,00	0,00	935,43	38 665,43
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37 446,00	0,00	935,43	38 381,43
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	4 973,98	0,00	3 142,62	8 116,60
	dochody bieżące	4 973,98	0,00	3 142,62	8 116,60
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 921,98	0,00	3 142,62	8 064,60
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	230,00	0,00	225,00	455,00
	dochody bieżące	230,00	0,00	225,00	455,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	26,00	26,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	221,00	0,00	199,00	420,00
80104	PRZEDSZKOLA		32 561,00	0,00	77,83	32 638,83
	- dochody bieżące		32 561,00	0,00	77,83	32 638,83
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		61,00	0,00	64,00	125,00
	dochody bieżące		61,00	0,00	64,00	125,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	61,00	0,00	64,00	125,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	13,83	13,83
	dochody bieżące		0,00	0,00	13,83	13,83
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	13,83	13,83
852	POMOC SPOŁECZNA		1 007 113,00	0,00	773,33	1 007 886,33
	- dochody bieżące		1 007 113,00	0,00	773,33	1 007 886,33
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70 750,00	0,00	773,33	71 523,33
	- dochody bieżące		70 750,00	0,00	773,33	71 523,33
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		55 750,00	0,00	773,33	56 523,33
	dochody bieżące		55 750,00	0,00	773,33	56 523,33
	§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	773,33	773,33
855	RODZINA		1 475 731,74	0,00	3 734,62	1 479 466,36
	- dochody bieżące		1 475 731,74	0,00	3 734,62	1 479 466,36
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		0,00	0,00	6,62	6,62
	- dochody bieżące		0,00	0,00	6,62	6,62
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	6,62	6,62
	dochody bieżące		0,00	0,00	6,62	6,62
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	6,62	6,62
85504	WSPIERANIE RODZINY		0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	- dochody bieżące		0,00	0,00	3 700,00	3 700,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	§0920 WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	§2910 WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	955 771,74	0,00	28,00	955 799,74
	- dochody bieżące	955 771,74	0,00	28,00	955 799,74
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/INTEGRACYJNY ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI" W CHEŁMIE	198 723,51	0,00	28,00	198 751,51
	dochody bieżące	198 723,51	0,00	28,00	198 751,51
	§0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	61,00	0,00	28,00	89,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 406 042,71	0,00	24 800,00	51 430 842,71
	- dochody bieżące	10 902 900,00	0,00	24 800,00	10 927 700,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 603 142,71	0,00	24 800,00	40 627 942,71
	- dochody bieżące	100 000,00	0,00	24 800,00	124 800,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	0,00	24 800,00	124 800,00
	dochody bieżące	100 000,00	0,00	24 800,00	124 800,00
	§2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	0,00	24 800,00	124 800,00
	dotacje z funduszy celowych	2 750 000,00	0,00	612 128,00	3 362 128,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		43 700 337,22	42 140,00	0,00	43 658 197,22
	- dochody bieżące	1 676 137,47	42 140,00	0,00	1 633 997,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
Dochody powiatu		216 784 475,40	471 461,39	12 711 930,77	229 024 944,78
	- dochody bieżące	124 560 919,76	41 935,39	243 553,37	124 762 537,74
	- dochody majątkowe	92 223 555,64	429 526,00	12 468 377,40	104 262 407,04
dochody własne		40 082 774,98	0,00	110 953,37	40 193 728,35
	- dochody bieżące	19 044 167,28	0,00	110 953,37	19 155 120,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 550,00	0,00	186,24	45 736,24
	- dochody bieżące	45 550,00	0,00	186,24	45 736,24
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 550,00	0,00	186,24	45 736,24
	- dochody bieżące	45 550,00	0,00	186,24	45 736,24
	DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	186,24	186,24

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	0,00	0,00	186,24	186,24
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	186,24	186,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	356 811,14	0,00	34 844,22	391 655,36
	- dochody bieżące	356 811,14	0,00	34 844,22	391 655,36
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	356 811,14	0,00	34 844,22	391 655,36
	- dochody bieżące	356 811,14	0,00	34 844,22	391 655,36
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	356 811,14	0,00	34 844,22	391 655,36
	dochody bieżące	356 811,14	0,00	34 844,22	391 655,36
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	356 811,14	0,00	34 844,22	391 655,36
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	546 596,87	0,00	26 408,94	573 005,81
	- dochody bieżące	546 596,87	0,00	26 408,94	573 005,81
	80115 TECHNIKA	178 396,00	0,00	7 458,00	185 854,00
	- dochody bieżące	178 396,00	0,00	7 458,00	185 854,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	10 530,00	0,00	6 971,00	17 501,00
	dochody bieżące	10 530,00	0,00	6 971,00	17 501,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 530,00	0,00	6 971,00	17 501,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	284,00	0,00	274,00	558,00
	dochody bieżące	284,00	0,00	274,00	558,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	284,00	0,00	274,00	558,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	430,00	0,00	213,00	643,00
	dochody bieżące	430,00	0,00	213,00	643,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	122,00	0,00	70,00	192,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	308,00	0,00	143,00	451,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	64 033,80	0,00	18 950,94	82 984,74
	- dochody bieżące	64 033,80	0,00	18 950,94	82 984,74

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	39 797,15	0,00	17 631,22	57 428,37
	dochody bieżące	39 797,15	0,00	17 631,22	57 428,37
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	39 797,15	0,00	17 631,22	57 428,37
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	1 572,06	0,00	1 319,72	2 891,78
	dochody bieżące	1 572,06	0,00	1 319,72	2 891,78
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	130,00	0,00	96,00	226,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 442,06	0,00	1 223,72	2 665,78
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 796,00	0,00	43 603,17	46 399,17
	- dochody bieżące	2 796,00	0,00	43 603,17	46 399,17
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 242,00	0,00	467,00	2 709,00
	- dochody bieżące	2 242,00	0,00	467,00	2 709,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 242,00	0,00	467,00	2 709,00
	dochody bieżące	2 242,00	0,00	467,00	2 709,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26,00	0,00	26,00	52,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 198,00	0,00	441,00	2 639,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	554,00	0,00	25,00	579,00
	- dochody bieżące	554,00	0,00	25,00	579,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	554,00	0,00	25,00	579,00
	dochody bieżące	554,00	0,00	25,00	579,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	154,00	0,00	25,00	179,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	43 111,17	43 111,17
	- dochody bieżące	0,00	0,00	43 111,17	43 111,17
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	43 111,17	43 111,17
	dochody bieżące	0,00	0,00	43 111,17	43 111,17
§0900	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	2 279,00	2 279,00
§2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	0,00	0,00	40 832,17	40 832,17
855	RODZINA	379 916,61	0,00	910,80	380 827,41
	- dochody bieżące	379 916,61	0,00	910,80	380 827,41
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	161 362,00	0,00	910,80	162 272,80
	- dochody bieżące	161 362,00	0,00	910,80	162 272,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 829,00	0,00	879,80	3 708,80
	dochody bieżące	2 829,00	0,00	879,80	3 708,80
§0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	900,00	0,00	818,80	1 718,80
§0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29,00	0,00	61,00	90,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	0,00	0,00	20,00	20,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	0,00	0,00	20,00	20,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	20,00	20,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		3 089,00	0,00	11,00	3 100,00
	dochody bieżące	3 089,00	0,00	11,00	3 100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 089,00	0,00	11,00	3 100,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		324 940,00	0,00	52 000,00	376 940,00
- dochody bieżące		324 940,00	0,00	52 000,00	376 940,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
- dochody bieżące		312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
- dochody bieżące		312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
dochody bieżące		312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		895 035,44	41 935,39	80 600,00	933 700,05
- dochody bieżące		895 035,44	41 935,39	80 600,00	933 700,05
855	RODZINA	71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
- dochody bieżące		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
- dochody bieżące		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
dochody bieżące		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
- dochody bieżące		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
92116	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
dotacje z funduszy celowych		1 535 481,00	429 526,00	12 468 377,40	13 574 332,40
	- dochody majątkowe	1 430 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 469 039,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
	- dochody majątkowe	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
	- dochody majątkowe	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
	dochody majątkowe	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	599 822 306,69	2 997 204,72	15 833 854,28	612 658 956,25
- wydatki bieżące	401 770 967,71	1 947 678,72	2 695 476,88	402 518 765,87
wydatki jednostek budżetowych	260 702 679,53	1 947 678,72	2 523 045,63	261 278 046,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	176 441 519,55	1 266 119,39	497 819,17	175 673 219,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 281 855,83	651 559,33	1 046 573,66	77 676 870,16
<i>remonty</i>	6 979 304,15	30 000,00	978 652,80	7 927 956,95
dotacje na zadania bieżące	52 059 571,94	0,00	112 600,00	52 172 171,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 270 947,24	0,00	59 831,25	83 330 778,49
- wydatki majątkowe	198 051 338,98	1 049 526,00	13 138 377,40	210 140 190,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 898 850,98	1 049 526,00	13 138 377,40	206 987 702,38
Wydatki gminy	366 048 815,91	2 340 054,04	2 491 891,91	366 200 653,78
- wydatki bieżące	269 715 023,50	1 905 743,33	2 491 891,91	270 301 172,08
wydatki jednostek budżetowych	154 910 992,06	1 905 743,33	2 400 060,66	155 405 309,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	91 081 227,46	1 224 184,00	402 708,00	90 259 751,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 652 858,45	651 559,33	1 019 518,66	59 020 817,78
<i>remonty</i>	5 176 906,15	30 000,00	977 834,00	6 124 740,15
dotacje na zadania bieżące	28 750 453,70	0,00	32 000,00	28 782 453,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 315 808,74	0,00	59 831,25	80 375 639,99
- wydatki majątkowe	96 333 792,41	434 310,71	0,00	95 899 481,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 181 304,41	434 310,71	0,00	92 746 993,70
wydatki na zadania własne	234 782 724,54	2 297 088,71	1 878 938,58	234 364 574,41
- wydatki bieżące	183 223 131,88	1 862 778,00	1 878 938,58	183 239 292,46
wydatki jednostek budżetowych	145 152 031,96	1 862 778,00	1 787 107,33	145 076 361,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 472 587,88	1 210 404,22	0,00	82 262 183,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 527 037,93	622 373,78	809 273,33	56 713 937,48
<i>remonty</i>	5 152 406,15	30 000,00	977 834,00	6 100 240,15
dotacje na zadania bieżące	28 750 453,70	0,00	32 000,00	28 782 453,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 582 877,22	0,00	59 831,25	3 642 708,47
- wydatki majątkowe	51 559 592,66	434 310,71	0,00	51 125 281,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 407 104,66	434 310,71	0,00	47 972 793,95

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 029 047,88	184 310,71	1 527 834,00	17 372 571,17
	- wydatki bieżące	11 265 819,68	0,00	1 527 834,00	12 793 653,68
	wydatki jednostek budżetowych	11 257 366,98	0,00	1 527 834,00	12 785 200,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 622 908,50	0,00	550 000,00	10 172 908,50
	<i>remonty</i>	1 603 160,91	0,00	977 834,00	2 580 994,91
	- wydatki majątkowe	4 763 228,20	184 310,71	0,00	4 578 917,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 763 228,20	184 310,71	0,00	4 578 917,49
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	573 312,06	184 310,71	0,00	389 001,35
	- wydatki majątkowe	283 806,91	184 310,71	0,00	99 496,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 806,91	184 310,71	0,00	99 496,20
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	566 312,06	184 310,71	0,00	382 001,35
	wydatki majątkowe	283 806,91	184 310,71	0,00	99 496,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 806,91	184 310,71	0,00	99 496,20
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	283 806,91	184 310,71	0,00	99 496,20
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 421 154,36	0,00	1 527 834,00	5 948 988,36
	- wydatki bieżące	385 206,07	0,00	1 527 834,00	1 913 040,07
	wydatki jednostek budżetowych	385 206,07	0,00	1 527 834,00	1 913 040,07
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	333 908,50	0,00	550 000,00	883 908,50
	<i>remonty</i>	20 000,00	0,00	977 834,00	997 834,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 527 834,00	1 527 834,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 527 834,00	1 527 834,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 527 834,00	1 527 834,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	<i>remonty</i>	0,00	0,00	977 834,00	977 834,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	977 834,00	977 834,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 029,00	7 860,00	0,00	152 169,00
	- wydatki bieżące	160 029,00	7 860,00	0,00	152 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 029,00	7 860,00	0,00	145 169,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 787,22	2 570,22	0,00	27 217,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	123 241,78	5 289,78	0,00	117 952,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	75 029,00	7 860,00	0,00	67 169,00
	- wydatki bieżące	75 029,00	7 860,00	0,00	67 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 029,00	7 860,00	0,00	60 169,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 787,22</i>	<i>2 570,22</i>	<i>0,00</i>	<i>27 217,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 241,78</i>	<i>5 289,78</i>	<i>0,00</i>	<i>32 952,00</i>
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 570,22</i>	<i>2 570,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 122,20	2 122,20	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	364,86	364,86	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	52,03	52,03	0,00	0,00
§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	31,13	31,13	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 289,78</i>	<i>5 289,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 456,62	4 456,62	0,00	0,00
§4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	23,58	23,58	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	809,58	809,58	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	1 530 278,74	20 000,00	0,00	1 510 278,74
	- wydatki bieżące	1 031 192,49	20 000,00	0,00	1 011 192,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 192,49	20 000,00	0,00	1 011 192,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>990 392,67</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>970 392,67</i>
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 530 278,74	20 000,00	0,00	1 510 278,74
	- wydatki bieżące	1 031 192,49	20 000,00	0,00	1 011 192,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 192,49	20 000,00	0,00	1 011 192,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>990 392,67</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>970 392,67</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	127 000,00	20 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące	127 000,00	20 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	20 000,00	0,00	107 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	20 000,00	0,00	107 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 625 510,20	1 147 834,00	230 000,00	20 707 676,20
	- wydatki bieżące	21 062 010,20	897 834,00	230 000,00	20 394 176,20
	wydatki jednostek budżetowych	20 730 610,20	897 834,00	230 000,00	20 062 776,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 890 825,90	897 834,00	0,00	15 992 991,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 669 897,30	0,00	230 000,00	3 899 897,30
	- wydatki majątkowe	563 500,00	250 000,00	0,00	313 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 500,00	250 000,00	0,00	313 500,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 578 775,90	1 147 834,00	230 000,00	19 660 941,90
	- wydatki bieżące	20 028 775,90	897 834,00	230 000,00	19 360 941,90
	wydatki jednostek budżetowych	19 997 375,90	897 834,00	230 000,00	19 329 541,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 857 325,90	897 834,00	0,00	15 959 491,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 050,00	0,00	230 000,00	3 330 050,00
	- wydatki majątkowe	550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	522 856,85	0,00	230 000,00	752 856,85
	wydatki bieżące	522 856,85	0,00	230 000,00	752 856,85
	wydatki jednostek budżetowych	522 856,85	0,00	230 000,00	752 856,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 856,85	0,00	230 000,00	742 856,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	492 856,85	0,00	230 000,00	722 856,85
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 597 919,05	1 147 834,00	0,00	18 450 085,05
	wydatki bieżące	19 347 919,05	897 834,00	0,00	18 450 085,05
	wydatki jednostek budżetowych	19 316 519,05	897 834,00	0,00	18 418 685,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 809 325,90	897 834,00	0,00	15 911 491,90
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 201 927,13	540 000,00	0,00	12 661 927,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	782 000,00	93 034,00	0,00	688 966,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 293 505,00	91 000,00	0,00	2 202 505,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	326 659,77	48 800,00	0,00	277 859,77

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4710 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	157 234,00	125 000,00	0,00	32 234,00
	wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 935 400,00	707 640,00	0,00	2 227 760,00
	- wydatki bieżące	2 935 400,00	707 640,00	0,00	2 227 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 871 200,00	707 640,00	0,00	2 163 560,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 206 596,39</i>	<i>127 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 078 956,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 476 603,61</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>926 603,61</i>
	<i>remonty</i>	<i>188 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 444 000,00	127 640,00	0,00	1 316 360,00
	- wydatki bieżące	1 444 000,00	127 640,00	0,00	1 316 360,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 379 800,00	127 640,00	0,00	1 252 160,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 206 596,39</i>	<i>127 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 078 956,39</i>
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 228 300,00	127 640,00	0,00	1 100 660,00
	wydatki bieżące	1 228 300,00	127 640,00	0,00	1 100 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 228 300,00	127 640,00	0,00	1 100 660,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 206 596,39</i>	<i>127 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 078 956,39</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	948 296,39	85 000,00	0,00	863 296,39
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00	14 350,00	0,00	45 650,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 000,00	13 290,00	0,00	148 710,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
	§4710 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 300,00	11 000,00	0,00	2 300,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 200 000,00	550 000,00	0,00	650 000,00
	- wydatki bieżące	1 200 000,00	550 000,00	0,00	650 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	550 000,00	0,00	650 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 158 500,00	550 000,00	0,00	608 500,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	1 158 500,00	550 000,00	0,00	608 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 158 500,00	550 000,00	0,00	608 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 500,00	550 000,00	0,00	608 500,00
§4810	REZERWY	1 158 500,00	550 000,00	0,00	608 500,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	- wydatki bieżące	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	remonty	144 000,00	30 000,00	0,00	114 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	wydatki bieżące	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	remonty	144 000,00	30 000,00	0,00	114 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	144 000,00	30 000,00	0,00	114 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 749 989,35	15 084,00	60 604,58	7 795 509,93
	- wydatki bieżące	7 649 989,35	15 084,00	60 604,58	7 695 509,93
	wydatki jednostek budżetowych	5 021 631,13	15 084,00	773,33	5 007 320,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 609,09	15 084,00	773,33	1 137 298,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 281 608,22	0,00	59 831,25	2 341 439,47
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	905 736,35	15 084,00	60 604,58	951 256,93
	- wydatki bieżące	805 736,35	15 084,00	60 604,58	851 256,93
	wydatki jednostek budżetowych	440 136,35	15 084,00	773,33	425 825,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 142,48	15 084,00	773,33	175 831,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 850,00	0,00	59 831,25	78 681,25
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 267,90	0,00	59 831,25	100 099,15
	wydatki bieżące	40 267,90	0,00	59 831,25	100 099,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	59 831,25	59 831,25
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	59 831,25	59 831,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	370 668,45	0,00	773,33	371 441,78
	wydatki bieżące	370 668,45	0,00	773,33	371 441,78
	wydatki jednostek budżetowych	351 818,45	0,00	773,33	352 591,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 824,58	0,00	773,33	102 597,91

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 516,19	0,00	773,33	12 289,52
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	394 800,00	15 084,00	0,00	379 716,00
	wydatki bieżące	394 800,00	15 084,00	0,00	379 716,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 050,00	15 084,00	0,00	32 966,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 050,00	15 084,00	0,00	32 966,00
	§4810 REZERWY	48 050,00	15 084,00	0,00	32 966,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 011 140,00	32 000,00	32 000,00	4 011 140,00
	- wydatki bieżące	4 011 140,00	32 000,00	32 000,00	4 011 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 903 653,00	32 000,00	0,00	2 871 653,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 124,00	32 000,00	0,00	220 124,00
	dotacje na zadania bieżące	597 807,00	0,00	32 000,00	629 807,00
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	43 000,00	32 000,00	32 000,00	43 000,00
	- wydatki bieżące	43 000,00	32 000,00	32 000,00	43 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki bieżące	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	§2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
855	RODZINA	2 900 749,92	0,00	3 700,00	2 904 449,92
	- wydatki bieżące	2 900 749,92	0,00	3 700,00	2 904 449,92
	wydatki jednostek budżetowych	2 863 549,92	0,00	3 700,00	2 867 249,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 369,07	0,00	3 700,00	850 069,07
85504	WSPIERANIE RODZINY	189 122,69	0,00	3 700,00	192 822,69
	- wydatki bieżące	189 122,69	0,00	3 700,00	192 822,69
	wydatki jednostek budżetowych	189 122,69	0,00	3 700,00	192 822,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00	3 700,00	10 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 855 077,41	182 360,00	24 800,00	37 697 517,41
	- wydatki bieżące	22 431 050,35	182 360,00	24 800,00	22 273 490,35
	wydatki jednostek budżetowych	22 281 050,35	182 360,00	24 800,00	22 123 490,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 655,60	182 360,00	0,00	822 295,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 298 050,51	0,00	24 800,00	20 322 850,51
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 790 499,74	182 360,00	0,00	20 608 139,74
	- wydatki bieżące	16 091 139,75	182 360,00	0,00	15 908 779,75
	wydatki jednostek budżetowych	16 091 139,75	182 360,00	0,00	15 908 779,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 046,17	182 360,00	0,00	775 686,17
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	883 920,00	182 360,00	0,00	701 560,00
	wydatki bieżące	883 920,00	182 360,00	0,00	701 560,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 920,00	182 360,00	0,00	701 560,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	834 367,42	182 360,00	0,00	652 007,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	650 897,42	150 000,00	0,00	500 897,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 000,00	5 360,00	0,00	34 640,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 150,00	20 000,00	0,00	97 150,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 620,00	7 000,00	0,00	2 620,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 588 313,43	0,00	24 800,00	8 613 113,43
	- wydatki bieżące	1 863 646,36	0,00	24 800,00	1 888 446,36
	wydatki jednostek budżetowych	1 713 646,36	0,00	24 800,00	1 738 446,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 657 036,93</i>	<i>0,00</i>	<i>24 800,00</i>	<i>1 681 836,93</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	608 065,00	0,00	24 800,00	632 865,00
	wydatki bieżące	608 065,00	0,00	24 800,00	632 865,00
	wydatki jednostek budżetowych	458 065,00	0,00	24 800,00	482 865,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>443 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 800,00</i>	<i>467 865,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 300,00	0,00	19 800,00	165 100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	253 755,00	0,00	5 000,00	258 755,00
środki z funduszy celowych		2 750 000,00	0,00	612 128,00	3 362 128,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>402 708,00</i>	<i>402 708,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 420,00</i>	<i>209 420,00</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>402 708,00</i>	<i>402 708,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 420,00</i>	<i>209 420,00</i>
	85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>402 708,00</i>	<i>402 708,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 420,00</i>	<i>209 420,00</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	402 708,00	402 708,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	256 693,42	256 693,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	46 589,90	46 589,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	6 288,99	6 288,99
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	93 135,69	93 135,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	209 420,00	209 420,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	16 120,00	16 120,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43 700 337,22	42 965,33	825,33	43 658 197,22
	- wydatki bieżące	1 676 137,47	42 965,33	825,33	1 633 997,47
	wydatki jednostek budżetowych	1 676 137,47	42 965,33	825,33	1 633 997,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 351,95	13 779,78	0,00	914 572,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 785,52	29 185,55	825,33	719 425,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 779,78	13 779,78	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360,22	28 360,22	0,00	0,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 779,78	13 779,78	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360,22	28 360,22	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 779,78	13 779,78	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 377,80	11 377,80	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 956,14	1 956,14	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	278,97	278,97	0,00	0,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	166,87	166,87	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360,22	28 360,22	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 893,38	23 893,38	0,00	0,00
§4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	126,42	126,42	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 340,42	4 340,42	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08
	- wydatki bieżące	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08
	wydatki jednostek budżetowych	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 330,63	825,33	825,33	174 330,63
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08
	- wydatki bieżące	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08
	wydatki jednostek budżetowych	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 330,63	825,33	825,33	174 330,63
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	107 838,32	825,33	825,33	107 838,32
	wydatki bieżące	107 838,32	825,33	825,33	107 838,32
	wydatki jednostek budżetowych	107 838,32	825,33	825,33	107 838,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 238,32	825,33	825,33	104 238,32
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	0,00	825,33	7 325,33
§4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	100,00	0,00	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	28 490,17	203,82	0,00	28 286,35
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 593,44	521,51	0,00	24 071,93

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
Wydatki powiatu		233 773 490,78	657 150,68	13 341 962,37	246 458 302,47
- wydatki bieżące		132 055 944,21	41 935,39	203 584,97	132 217 593,79
wydatki jednostek budżetowych		105 791 687,47	41 935,39	122 984,97	105 872 737,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		85 360 292,09	41 935,39	95 111,17	85 413 467,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 628 997,38	0,00	27 055,00	18 656 052,38
<i>remonty</i>		1 802 398,00	0,00	818,80	1 803 216,80
dotacje na zadania bieżące		23 309 118,24	0,00	80 600,00	23 389 718,24
- wydatki majątkowe		101 717 546,57	615 215,29	13 138 377,40	114 240 708,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne		101 717 546,57	615 215,29	13 138 377,40	114 240 708,68
wydatki na zadania własne		142 595 569,36	185 689,29	740 984,97	143 150 865,04
- wydatki bieżące		112 062 970,73	0,00	70 984,97	112 133 955,70
wydatki jednostek budżetowych		89 210 460,81	0,00	70 984,97	89 281 445,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		73 352 090,87	0,00	43 111,17	73 395 202,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 123 971,94	0,00	27 055,00	14 151 026,94
<i>remonty</i>		1 734 398,00	0,00	818,80	1 735 216,80
- wydatki majątkowe		30 532 598,63	185 689,29	670 000,00	31 016 909,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 532 598,63	185 689,29	670 000,00	31 016 909,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 156 332,46	185 689,29	350 000,00	32 320 643,17
	- wydatki majątkowe	28 505 273,65	185 689,29	350 000,00	28 669 584,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 505 273,65	185 689,29	350 000,00	28 669 584,36
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 020 782,46	185 689,29	350 000,00	32 185 093,17
	- wydatki majątkowe	28 505 273,65	185 689,29	350 000,00	28 669 584,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 505 273,65	185 689,29	350 000,00	28 669 584,36
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 461 005,28	185 689,29	350 000,00	29 625 315,99
	wydatki majątkowe	28 505 273,65	185 689,29	350 000,00	28 669 584,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 505 273,65	185 689,29	350 000,00	28 669 584,36
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 262 815,03	185 689,29	350 000,00	15 427 125,74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 500,00	0,00	50 000,00	73 500,00
	- wydatki majątkowe	13 500,00	0,00	50 000,00	63 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	50 000,00	63 500,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 379 118,33	0,00	270 000,00	78 649 118,33
	- wydatki majątkowe	1 621 344,98	0,00	270 000,00	1 891 344,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 621 344,98	0,00	270 000,00	1 891 344,98
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 170 915,44	0,00	270 000,00	21 440 915,44
	- wydatki majątkowe	57 810,00	0,00	270 000,00	327 810,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 810,00	0,00	270 000,00	327 810,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	57 810,00	0,00	270 000,00	327 810,00
	wydatki majątkowe	57 810,00	0,00	270 000,00	327 810,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 810,00	0,00	270 000,00	327 810,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 810,00	0,00	270 000,00	327 810,00
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	- wydatki bieżące	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	500,00	500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 166 707,00	0,00	50 082,17	19 216 789,17
	- wydatki bieżące	18 874 227,00	0,00	50 082,17	18 924 309,17
	wydatki jednostek budżetowych	17 008 456,00	0,00	50 082,17	17 058 538,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 712 621,00	0,00	43 111,17	14 755 732,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 073 312,00	0,00	6 971,00	2 080 283,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 058 842,00	0,00	6 971,00	6 065 813,00
	- wydatki bieżące	6 058 842,00	0,00	6 971,00	6 065 813,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 049 569,00	0,00	6 971,00	6 056 540,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 863,00	0,00	6 971,00	872 834,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	871 120,00	0,00	6 971,00	878 091,00
	wydatki bieżące	871 120,00	0,00	6 971,00	878 091,00
	wydatki jednostek budżetowych	870 620,00	0,00	6 971,00	877 591,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 294,00	0,00	6 971,00	146 265,00
§4260	ZAKUP ENERGII	83 025,00	0,00	6 971,00	89 996,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 035 625,00	0,00	43 111,17	1 078 736,17
	- wydatki bieżące	743 145,00	0,00	43 111,17	786 256,17
	wydatki jednostek budżetowych	703 761,00	0,00	43 111,17	746 872,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 625,00	0,00	43 111,17	379 736,17
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	599 863,00	0,00	43 111,17	642 974,17
	wydatki bieżące	599 863,00	0,00	43 111,17	642 974,17
	wydatki jednostek budżetowych	560 479,00	0,00	43 111,17	603 590,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 625,00	0,00	43 111,17	379 736,17
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	280 000,00	0,00	43 111,17	323 111,17
855	RODZINA	4 108 026,07	0,00	15 902,80	4 123 928,87
	- wydatki bieżące	4 108 026,07	0,00	15 902,80	4 123 928,87
	wydatki jednostek budżetowych	3 390 746,07	0,00	15 902,80	3 406 648,87
	wydatki związane z realizacją ich	897 162,60	0,00	15 084,00	912 246,60

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>statutowych zadań</i>				
	<i>remonty</i>	21 100,00	0,00	818,80	21 918,80
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 242 837,07	0,00	15 084,00	1 257 921,07
	- wydatki bieżące	1 242 837,07	0,00	15 084,00	1 257 921,07
	wydatki jednostek budżetowych	689 157,07	0,00	15 084,00	704 241,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 900,00	0,00	15 084,00	206 984,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	15 084,00	15 084,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	15 084,00	15 084,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 084,00	15 084,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	15 084,00	15 084,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	15 084,00	15 084,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 821 389,00	0,00	818,80	2 822 207,80
	- wydatki bieżące	2 821 389,00	0,00	818,80	2 822 207,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 657 789,00	0,00	818,80	2 658 607,80
	<i>remonty</i>	21 100,00	0,00	818,80	21 918,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	1 292 700,00	0,00	818,80	1 293 518,80
	wydatki bieżące	1 292 700,00	0,00	818,80	1 293 518,80
	wydatki jednostek budżetowych	1 283 300,00	0,00	818,80	1 284 118,80
	<i>remonty</i>	17 700,00	0,00	818,80	18 518,80
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 700,00	0,00	818,80	18 518,80
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	324 940,00	0,00	52 000,00	376 940,00
	- wydatki bieżące	324 940,00	0,00	52 000,00	376 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 940,00	0,00	52 000,00	376 940,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 940,00	0,00	52 000,00	375 940,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	- wydatki bieżące	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	- wydatki bieżące	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>312 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>364 000,00</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	wydatki bieżące	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>312 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>364 000,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	263 700,00	0,00	52 000,00	315 700,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		2 257 135,44	41 935,39	80 600,00	2 295 800,05
- wydatki bieżące		2 257 135,44	41 935,39	80 600,00	2 295 800,05
	wydatki jednostek budżetowych	291 035,44	41 935,39	0,00	249 100,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>290 260,31</i>	<i>41 935,39</i>	<i>0,00</i>	<i>248 324,92</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 362 100,00	0,00	80 600,00	1 442 700,00
855	RODZINA	233 135,44	41 935,39	0,00	191 200,05
	- wydatki bieżące	233 135,44	41 935,39	0,00	191 200,05
	wydatki jednostek budżetowych	71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 035,44</i>	<i>41 935,39</i>	<i>0,00</i>	<i>29 100,05</i>
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	183 135,44	41 935,39	0,00	141 200,05
	- wydatki bieżące	183 135,44	41 935,39	0,00	141 200,05
	wydatki jednostek budżetowych	71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 035,44</i>	<i>41 935,39</i>	<i>0,00</i>	<i>29 100,05</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
	wydatki bieżące	71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
	wydatki jednostek budżetowych	71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 035,44</i>	<i>41 935,39</i>	<i>0,00</i>	<i>29 100,05</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 063,00	35 023,43	0,00	24 039,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 525,00	6 053,49	0,00	4 471,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 447,44	858,47	0,00	588,97

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
92116	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
środki z funduszy celowych		1 535 481,00	429 526,00	12 468 377,40	13 574 332,40
	- wydatki majątkowe	1 430 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 469 039,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 469 039,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
	- wydatki majątkowe	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
	- wydatki majątkowe	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
	wydatki majątkowe	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40

Załącznik Nr 3

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		53 458 409,30	0,00	112 600,00	53 571 009,30
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 219 552,70	0,00	80 600,00	9 300 152,70
dotacje podmiotowe		6 814 000,00	0,00	80 600,00	6 894 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 814 000,00	0,00	80 600,00	6 894 600,00
	92116 BIBLIOTEKI	2 600 000,00	0,00	80 600,00	2 680 600,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 600 000,00	0,00	80 600,00	2 680 600,00
	DPK CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY OSETTI W CHEŁMIE	2 600 000,00	0,00	80 600,00	2 680 600,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		44 238 856,60	0,00	32 000,00	44 270 856,60
dotacje celowe		2 087 125,60	0,00	32 000,00	2 119 125,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	DO MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	DO STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	DO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDZWIĄDEK" CHEŁM	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTZM_CH.RDF.16307 1 / 1

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi przewidziane do realizacji w 2021 roku - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		5 904 689,00	435 689,29	2 891 428,60	8 360 428,31
Wydatki gminy		2 562 478,00	250 000,00	0,00	2 312 478,00
wydatki na zadania własne w tym		2 562 478,00	250 000,00	0,00	2 312 478,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	563 500,00	250 000,00	0,00	313 500,00
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
	DOR MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU URZĘDU MIASTA CHEŁM PRZY UL. LUBELSKIEJ 65	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wydatki powiatu		3 342 211,00	185 689,29	2 891 428,60	6 047 950,31
wydatki na zadania własne w tym		3 342 211,00	185 689,29	400 000,00	3 556 521,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 228 711,00	185 689,29	350 000,00	3 393 021,71
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 228 711,00	185 689,29	350 000,00	3 393 021,71
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 228 711,00	185 689,29	350 000,00	3 393 021,71
	DAGI BUDOWA OBWODNICY POŁUDNIOWEJ W CHEŁMIE	1 000 000,00	185 689,29	0,00	814 310,71
	DAGI ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY UL. A. MIECKIEWICZA POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI SZMULA ZYGIELBOJMA WRAZ Z TABLICAMI UPAMIĘTNIAJĄCYMI POLAKÓW - SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 500,00	0,00	50 000,00	63 500,00
	75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170 WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DSO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA PSP - ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNIECZEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHEŁMIE	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
środki z funduszy celowych w tym		0,00	0,00	2 491 428,60	2 491 428,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	2 491 428,60	2 491 428,60
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	2 491 428,60	2 491 428,60
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	2 491 428,60	2 491 428,60

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DAGI	PRZEBUDOWA ULICY LUBELSKIEJ NA ODC. OD UL. SZPITALNEJ DO UL. KOSZAROWEJ W CHEŁMIE	0,00	0,00	2 491 428,60	2 491 428,60

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2021 ROK - ZMIANY

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	150 15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	32 631 769,69 PLN	2017-2021	20 884 006,53		0,00		0,00		20 884 006,53	
					247 099,01	20 636 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	247 099,01	20 636 907,52
2	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	152 408 053,28 PLN	2016-2021	67 108 842,53		0,00		0,00		67 108 842,53	
					34 000,00	67 074 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	67 074 842,53
3	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	2 415 694,21 EUR	2019-2021	1 281 331,28		0,00		0,00		1 281 331,28	
					51 253,25	1 230 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51 253,25	1 230 078,03
4	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	20 487 080,90 PLN	2017-2021	5 545 525,58		0,00		0,00		5 545 525,58	
					120 215,66	5 425 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	120 215,66	5 425 309,92
5	710 71004	Liderzy Konsultacji Społecznych	50 000,00 PLN	2021	42 140,00		42 140,00		0,00		0,00	
					42 140,00	0,00	42 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 043 099,34 PLN	2020-2022	2 703 657,87		0,00		0,00		2 703 657,87	
					289 169,12	2 414 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	289 169,12	2 414 488,75
7	801 80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2021	1 457 586,62		0,00		0,00		1 457 586,62	
					7 747,24	1 449 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747,24	1 449 839,38
8	801 80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262,97 PLN	2017-2021	153 413,50		0,00		0,00		153 413,50	
					153 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 413,50	0,00
9	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II	548 208,58 PLN	2018-2021	75 723,94		0,00		0,00		75 723,94	
					75 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 723,94	0,00
10	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III	465 474,58 PLN	2020-2022	219 196,02		0,00		0,00		219 196,02	
					219 196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 196,02	0,00
11	801 80195	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2021	36 971,94		825,33		825,33		36 971,94	
					36 971,94	0,00	825,33	0,00	825,33	0,00	36 971,94	0,00
12	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2021	95 500,20		0,00		0,00		95 500,20	
					95 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,20	0,00
13	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	952 784,99		0,00		0,00		952 784,99	
					952 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 784,99	0,00
14	801 80195	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	199 810,00 PLN	2020-2021	187 002,93		0,00		0,00		187 002,93	
					187 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 002,93	0,00
15	801 80195	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	1 300 771,70 PLN	2020-2021	878 733,04		0,00		0,00		878 733,04	
					878 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 733,04	0,00

Załącznik 5

16	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	222 300,63	0,00	0,00	222 300,63
					222 300,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17	801 80195	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	970 997,50 PLN	2020-2022	559 706,73	0,00	0,00	559 706,73
					559 706,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18	801 80195	Ekonomy i praca - to sie oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 144 552,79	0,00	0,00	1 144 552,79
					1 144 552,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
19	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2022	74 937,76	0,00	0,00	74 937,76
					74 937,76	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2022	70 866,38	0,00	0,00	70 866,38
					70 866,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
21	801 80195	Energia Kompetencji III	172 890,00 PLN	2019-2021	172 890,00	0,00	0,00	172 890,00
					172 890,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor	450 776,10 PLN	2020-2022	425 036,78	0,00	0,00	425 036,78
					425 036,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23	852 85295	Blízej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	425 653,91	0,00	0,00	425 653,91
					425 653,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24	853 85395	Mobilny urzédnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	6 600,00 PLN	2020-2021	5 610,00	0,00	0,00	5 610,00
					5 610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2022	5 978 278,53	0,00	0,00	5 978 278,53
					155 734,59	5 822 543,94	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019- 2021	2 414 299,42	0,00	0,00	2 414 299,42
					26 595,14	2 387 704,28	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2021	2 408 220,36	0,00	0,00	2 408 220,36
					26 536,12	2 381 684,24	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	2 928 918,00	0,00	0,00	2 928 918,00
					123 250,00	2 805 668,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
29	921 92195	Chełmski Łańcuch Kreatywności	15 134 458,83 PLN	2017-2021	186 860,94	0,00	0,00	186 860,94
					36 967,84	149 893,10	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					118 640 549,20	42 965,33	825,33	118 598 409,20
				RAZEM	6 861 589,51	111 778 959,69	42 965,33	0,00
					825,33	0,00	825,33	0,00
					6 819 449,51	111 778 959,69		

Załącznik Nr 6

Wydanki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2021 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	Wydanki bieżące				30 905 344,00	825,33	52 825,33	30 957 344,00
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	309 403,12	0,00	0,00	309 403,12
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
4	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024	600/60015	2021	2024	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
5	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60015	2020	2022	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	52 997,00	0,00	0,00	52 997,00
7	Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie	600/60015	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2021	143 930,43	0,00	0,00	143 930,43
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	188 516,30	0,00	0,00	188 516,30
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
11	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024	600/60016	2021	2024	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60016	2020	2022	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	157 523,73	0,00	0,00	157 523,73
14	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
15	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
16	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
17	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00
18	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70001	2021	2022	1 344 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00
19	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm	710/71004	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
21	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
22	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
23	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	340 197,61	0,00	0,00	340 197,61
24	Remont pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2021	129 887,00	0,00	0,00	129 887,00
25	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	560 058,30	0,00	0,00	560 058,30
26	Leasing dwóch samochodów specjalnych dla Straży Miejskiej	754/75416	2021	2026	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
27	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
28	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.	758/75814	2020	2021	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00
29	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	9 114,40	0,00	0,00	9 114,40
30	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021	801/80195	2020	2021	4 071,49	0,00	0,00	4 071,49
31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
32	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
33	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	95 500,20	0,00	0,00	95 500,20
34	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 008 831,17	0,00	0,00	1 008 831,17
35	Szkola ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2021	1 042 635,31	0,00	0,00	1 042 635,31
36	„GRA nglejski - Angielski poprzez Gry Planszowe”	801/80195	2020	2021	198 327,41	0,00	0,00	198 327,41
37	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	231 969,06	0,00	0,00	231 969,06
38	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	559 706,73	0,00	0,00	559 706,73

Załącznik Nr 6

39	Ekonomi i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 144 552,79	0,00	0,00	1 144 552,79
40	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2021	75 723,94	0,00	0,00	75 723,94
41	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	232 470,06	0,00	0,00	232 470,06
42	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	36 971,94	825,33	825,33	36 971,94
43	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2021	162 056,65	0,00	0,00	162 056,65
44	CLIL and cross – curricular relations	801/80195	2020	2022	70 866,38	0,00	0,00	70 866,38
45	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	74 937,76	0,00	0,00	74 937,76
46	Energia Kompetencji III	801/80195	2019	2021	172 890,00	0,00	0,00	172 890,00
47	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedycji	801/80195	2020	2022	450 776,10	0,00	0,00	450 776,10
48	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	454 536,35	0,00	0,00	454 536,35
49	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	853/85395	2020	2021	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
50	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
51	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
52	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	279 413,34	0,00	0,00	279 413,34
53	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
54	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90003	2021	2022	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
55	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90004	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
56	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
57	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
58	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00	0,00	0,00	500,00
59	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	50 326,19	0,00	0,00	50 326,19
60	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	50 214,50	0,00	0,00	50 214,50
61	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	150 750,00	0,00	0,00	150 750,00
62	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	51 900,94	0,00	0,00	51 900,94
63	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021	926/92604	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
II	Wydatki majątkowe				191 146 649,98	613 836,71	10 246 948,80	200 779 762,07
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	29 922 807,35	0,00	0,00	29 922 807,35
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	84 989 082,82	0,00	0,00	84 989 082,82
3	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	1 824 631,11	429 526,00	0,00	1 395 105,11
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2021	6 331 533,00	0,00	9 976 948,80	16 308 481,80
5	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2021	115 866,00	0,00	0,00	115 866,00
6	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2021	83 902,05	0,00	0,00	83 902,05
7	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2019	2021	96 836,20	0,00	0,00	96 836,20
8	Przebudowa ulicy Oksowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2021	89 742,00	0,00	0,00	89 742,00
9	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2021	1 230 078,03	0,00	0,00	1 230 078,03
10	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2021	126 690,00	0,00	0,00	126 690,00
11	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	254 957,26	184 310,71	0,00	70 646,55
12	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2021	28 849,65	0,00	0,00	28 849,65
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	9 461 258,21	0,00	0,00	9 461 258,21
14	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej	700/70005	2020	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
16	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	2 840 575,00	0,00	0,00	2 840 575,00
17	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2021	9 708 096,21	0,00	0,00	9 708 096,21
18	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2021	57 810,00	0,00	270 000,00	327 810,00
19	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	2 603 693,36	0,00	0,00	2 603 693,36
20	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	1 264 249,00	0,00	0,00	1 264 249,00
21	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	534 681,00	0,00	0,00	534 681,00

Załącznik Nr 6

2/3

Załącznik Nr 6

22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	6 283 176,30	0,00	0,00	6 283 176,30
23	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę „Centrów opiekuńczo – mieszkalnych”	852/85295	2021	2024	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
24	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	417 480,00	0,00	0,00	417 480,00
25	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	10 501 608,93	0,00	0,00	10 501 608,93
26	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
27	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 152 488,00	0,00	0,00	3 152 488,00
28	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2020	2022	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
29	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	4 051 357,18	0,00	0,00	4 051 357,18
30	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	4 043 412,41	0,00	0,00	4 043 412,41
31	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	4 944 105,02	0,00	0,00	4 944 105,02
32	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	227 783,89	0,00	0,00	227 783,89
33	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2021	157 900,00	0,00	0,00	157 900,00
	Ogółem	x	x	x	222 051 993,98	614 662,04	10 299 774,13	231 737 106,07

Załącznik Nr 7

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok – zmiany

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 733,04	4 647 284,12	3 300,00	3 552,71	4 647 536,83	4 724 269,87	4 724 017,16	0,00	252,71	4 724 269,87	0,00	4 724 269,87
	80101	Szkoły podstawowe	2 771,95	209 512,57	3 300,00	3 300,00	209 512,57	212 284,52	212 284,52	0,00	0,00	212 284,52	0,00	212 284,52
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	7 670,00	3 300,00	3 300,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00	7 670,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	7 530,00	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	7 530,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,04	94 700,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,04	94 700,04	0,00	0,00	94 700,04	0,00	94 700,04
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	35 280,00	0,00	0,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	35 280,00	0,00	35 280,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	19 300,57	0,00	0,00	19 300,57	19 300,57	19 300,57	0,00	0,00	19 300,57	0,00	19 300,57
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 771,91	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00	16 503,91	16 503,91	0,00	0,00	16 503,91	0,00	16 503,91
	80104	Przedszkola	9 318,03	457 180,55	0,00	52,71	457 233,26	466 551,29	466 498,58	0,00	52,71	466 551,29	0,00	466 551,29
		Przedszkole Miejskie Nr 2	739,38	43 780,55	0,00	0,00	43 780,55	44 519,93	44 519,93	0,00	0,00	44 519,93	0,00	44 519,93
		Przedszkole Miejskie Nr 5	30,00	30 850,00	0,00	0,00	30 850,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	30 880,00	0,00	30 880,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 280,56	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00	57 880,56	57 880,56	0,00	0,00	57 880,56	0,00	57 880,56
		Przedszkole Miejskie Nr 10	328,40	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 328,40	40 328,40	0,00	0,00	40 328,40	0,00	40 328,40
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	32 290,00	0,00	0,00	32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	0,00	32 290,00	0,00	32 290,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	695,44	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	59 895,44	59 895,44	0,00	0,00	59 895,44	0,00	59 895,44
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	72,00	77 550,00	0,00	0,00	77 550,00	77 622,00	77 622,00	0,00	0,00	77 622,00	0,00	77 622,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	178,85	26 000,00	0,00	52,71	26 052,71	26 231,56	26 178,85	0,00	52,71	26 231,56	0,00	26 231,56
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	1 993,40	37 410,00	0,00	0,00	37 410,00	39 403,40	39 403,40	0,00	0,00	39 403,40	0,00	39 403,40
	80115	Technika	6 522,43	262 910,00	0,00	200,00	263 110,00	269 632,43	269 432,43	0,00	200,00	269 632,43	0,00	269 632,43
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	0,00	140 020,00	0,00	0,00	140 020,00	140 020,00	140 020,00	0,00	0,00	140 020,00	0,00	140 020,00
		Zespół Szkół Technicznych	6 522,43	43 097,00	0,00	0,00	43 097,00	49 619,43	49 619,43	0,00	0,00	49 619,43	0,00	49 619,43
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	23 701,00	0,00	0,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	23 701,00

Załącznik Nr 7

1/3

Załącznik Nr 7

	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 512,00	0,00	0,00	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	7 512,00	0,00	7 512,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	48 580,00	0,00	200,00	48 780,00	48 780,00	48 580,00	0,00	200,00	48 780,00	0,00	48 780,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 104,20	227 064,00	0,00	0,00	227 064,00	259 168,20	259 168,20	0,00	0,00	259 168,20	0,00	259 168,20
	I Liceum Ogólnokształcące	29 608,57	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	213 608,57	213 608,57	0,00	0,00	213 608,57	0,00	213 608,57
	II Liceum Ogólnokształcące	2 495,63	33 864,00	0,00	0,00	33 864,00	36 359,63	36 359,63	0,00	0,00	36 359,63	0,00	36 359,63
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne	26 016,43	3 440 617,00	0,00	0,00	3 440 617,00	3 466 633,43	3 466 633,43	0,00	0,00	3 466 633,43	0,00	3 466 633,43
	Przedszkole Miejskie Nr 2	496,55	172 580,00	0,00	0,00	172 580,00	173 076,55	173 076,55	0,00	0,00	173 076,55	0,00	173 076,55
	Przedszkole Miejskie Nr 5	88,05	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 088,05	149 088,05	0,00	0,00	149 088,05	0,00	149 088,05
	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 734,23	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	136 734,23	136 734,23	0,00	0,00	136 734,23	0,00	136 734,23
	Przedszkole Miejskie Nr 8	6 865,45	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	116 865,45	116 865,45	0,00	0,00	116 865,45	0,00	116 865,45
	Przedszkole Miejskie Nr 10	1 041,25	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	176 041,25	176 041,25	0,00	0,00	176 041,25	0,00	176 041,25
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	201 840,00	0,00	0,00	201 840,00	201 840,00	201 840,00	0,00	0,00	201 840,00	0,00	201 840,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 100,28	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	151 100,28	151 100,28	0,00	0,00	151 100,28	0,00	151 100,28
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1 373,65	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	226 373,65	226 373,65	0,00	0,00	226 373,65	0,00	226 373,65
	Przedszkole Miejskie Nr 14	1 164,92	150 400,00	0,00	0,00	150 400,00	151 564,92	151 564,92	0,00	0,00	151 564,92	0,00	151 564,92
	Przedszkole Miejskie Nr 15	3 988,23	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	138 988,23	138 988,23	0,00	0,00	138 988,23	0,00	138 988,23
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	179 100,00	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	179 100,00	0,00	179 100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	145 400,00

Załącznik Nr 7

		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	333 550,00	0,00	0,00	333 550,00	333 550,00	333 550,00	0,00	0,00	333 550,00	0,00	333 550,00
		I Liceum Ogólnokształcące	8 163,82	137 323,00	0,00	0,00	137 323,00	145 486,82	145 486,82	0,00	0,00	145 486,82	0,00	145 486,82
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	272 020,00	0,00	0,00	272 020,00	272 020,00	272 020,00	0,00	0,00	272 020,00	0,00	272 020,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	235 404,00	0,00	0,00	235 404,00	235 404,00	235 404,00	0,00	0,00	235 404,00	0,00	235 404,00
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 406,36	1 610 520,00	0,00	0,00	1 610 520,00	1 633 926,36	1 633 926,36	0,00	0,00	1 633 926,36	0,00	1 633 926,36
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	23 406,36	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	128 406,36	128 406,36	0,00	0,00	128 406,36	0,00	128 406,36
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	23 406,36	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	128 406,36	128 406,36	0,00	0,00	128 406,36	0,00	128 406,36
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	1 441 200,00	0,00	0,00	1 441 200,00	1 441 200,00	1 441 200,00	0,00	0,00	1 441 200,00	0,00	1 441 200,00
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	274 560,00	0,00	0,00	274 560,00	274 560,00	274 560,00	0,00	0,00	274 560,00	0,00	274 560,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	196 685,00	0,00	0,00	196 685,00	196 685,00	196 685,00	0,00	0,00	196 685,00	0,00	196 685,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	563 400,00	0,00	0,00	563 400,00	563 400,00	563 400,00	0,00	0,00	563 400,00	0,00	563 400,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	124 560,00	0,00	0,00	124 560,00	124 560,00	124 560,00	0,00	0,00	124 560,00	0,00	124 560,00
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	281 995,00	0,00	0,00	281 995,00	281 995,00	281 995,00	0,00	0,00	281 995,00	0,00	281 995,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			100 139,40	6 257 804,12	3 300,00	3 552,71	6 258 056,83	6 358 196,23	6 357 943,52	0,00	252,71	6 358 196,23	0,00	6 358 196,23